

	Estado do Rio de Janeiro	Prestação de Contas			Anexo II	
	Prefeitura Municipal de São Gonçalo	Relatório de Execução Físico - Financeiro				
	Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil	Anexo II				
Nome do Órgão (Conforme CNPJ):		Contrato Gestão N° 002/2022				
FENIX DO BRASIL SAUDE - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		Período de execução - Mês Caixa - 01 a 31 de Dezembro de 2023 CNPJ: 64.029.101/0001 - 78				
Descrição da Prestação de Contas						
Tipo da Prestação de Contas:		Parcial				
Período de Execução:		01/12/2023 a 31/12/2023				
Banco: Itaú		Ag.: 8969 Conta Corrente: 99855 - 1				
Descrição do Saldo do mês Anterior						
Saldo anterior em Conta Corrente - livre movimento C/C 99855 - 1			R\$	1.665.397,20		
Valor líquido em aplicação Financeira mês anterior livre movimento C/C 99855 - 1			R\$	-		
Descrição do Saldo do mês						
Saldo em Conta Corrente - livre movimento C/C 99855 - 1			R\$	10,00		
Saldo líquido em aplicação do mês livre movimento C/C 99855 - 1			R\$	1.665.177,40		
Saldo total + Aplicação Financeira			R\$	1.665.187,40		
1. Receitas						
1.1	Receb. Parc. - Melhor em casa - Hospital conta livre movimento C/C 99855 - 1			R\$	-	
1.2	Valor líquido em aplicação Financeira mês anterior livre movimento C/C 99855 - 1			R\$	1.665.397,20	
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período			R\$	1.665.397,20	
1.3	Pendências de repasses - Meses anteriores			R\$	-	
1.4	Repasso do contrato da Prefeitura Municipal de São Gonçalo			R\$	-	
1.5	Repasso Federal			R\$	70.067,60	
2. Demonstrativo detalhado de Receitas						
2.1	Repasso 7/09 do contrato de Gestão 002/2022			R\$	1.094.583,86	
2.2	Outras receitas para aplicação no objeto do contrato de gestão			R\$	-	
2.3	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$	161,32	
2.4	Outras receitas			R\$	-	
2.5	Saldo em Conta corrente			R\$	10,00	
2.6	Devolução de pagamento			R\$	7.232,00	
Total de Receitas no Período				R\$	1.094.745,18	
3. Despesas						
Item	Fonte de Custeio	Valor Proposto Mês		Valor Executado	Percentual (%)	
3.1 (A)	Pessoal					
3.1.1	Salários	R\$	327.833,16	R\$	337.297,49	102,89%
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$	210.881,99	R\$	206.207,33	97,78%
3.1.3	Encargos	R\$	120.642,60	R\$	-	0,00%
3.1.3.1	Encargos Pessoal			R\$	156.164,51	129,44%
3.1.3.2	Encargos Diversos			R\$	13.682,01	11,34%
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$	86.546,38	R\$	68.130,24	78,72%
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$	41.973,17	R\$	33.530,29	79,89%
3.1.6	Benefícios	R\$	42.096,83	R\$	34.553,30	82,08%
Total (A)		R\$	829.974,13	R\$	849.565,17	102,36%
3.2 (B)	Materiais e medicamentos					
3.2.1	Medicamentos	R\$	39.000,00	R\$	38.090,31	97,67%
3.2.2	Materiais de consumo	R\$	32.000,00	R\$	31.785,08	99,33%
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$	9.800,00	R\$	2.889,10	29,48%
Total (B)		R\$	80.800,00	R\$	72.764,49	90,06%

3.3 (C) Apoio				
3.3.1	Água e Esgoto	R\$	-	R\$ - 0,00%
3.3.2	Coleta de Lixo	R\$	300,00	R\$ 200,00 66,67%
3.3.3	Fornecimento de Luz	R\$	-	R\$ - 0,00%
3.3.4	Apoio	R\$	4.600,00	R\$ 1.605,00 34,89%
3.3.5	Serv. de apoio diagnóstico e Terapêuticos	R\$	9.800,00	R\$ 9.785,90 99,86%
3.3.6	Limpeza	R\$	2.562,70	R\$ 2.493,94 97,32%
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	4.688,10	R\$ 2.117,00 45,16%
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	193,78	R\$ 135,47 69,91%
3.3.9	Internet Banda Larga	R\$	-	R\$ - 0,00%
3.3.10	G. de Software/ Inf./ Sistema de Informação	R\$	6.250,00	R\$ 6.250,00 100,00%
3.3.11	Transporte de Apoio	R\$	104.180,00	R\$ 104.180,00 100,00%
3.3.12	Uniforme	R\$	1.792,70	R\$ - 0,00%
Total (C)		R\$	134.367,28	R\$ 126.767,31 94,34%
3.4 (D) Gerenciais e administrativas				
3.4.1	Assessoria Administrativa	R\$	7.000,00	R\$ 7.000,00 100,00%
3.4.2	Auditorias Cont. , Fiscal e Financeira (CFF)	R\$	7.000,00	R\$ 14.000,00 200,00%
3.4.3	Assessoria Jurídica	R\$	7.000,00	R\$ 7.000,00 100,00%
3.4.4	Contabilidade	R\$	6.000,00	R\$ 6.000,00 100,00%
3.4.5	Educação Permanente	R\$	1.532,70	R\$ - 0,00%
3.4.6	Material de Escritório	R\$	5.000,00	R\$ 5.007,99 100,16%
3.4.7	Tecnologia da Informação	R\$	5.209,70	R\$ 4.800,00 92,14%
3.4.8	Outras (Rateio da OSS)	R\$	17.655,15	R\$ 16.192,62 91,72%
Total (D)		R\$	56.397,55	R\$ 60.000,61 106,39%
3.5 (E) Itens de Investimentos				
3.5.1	Equipamentos	R\$	-	R\$ - -
3.5.2	Obras	R\$	-	R\$ 55.935,00 -
3.5.3	Outras a especificar	R\$	-	R\$ - -
Total (E)		R\$	-	R\$ 55.935,00 -
Total de Despesas no Período (A+B+C+D+E) = (H)		R\$	1.101.538,96	R\$ 1.165.032,58 105,76%
Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)		R\$	1.101.538,96	R\$ 1.165.032,58 105,76%
Saldo de Recursos no Período				R\$ 1.094.745,18
Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período				R\$ 1.665.187,40
/ / _____ Eliana Donizetti Giroto Silva _____ Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal				